

**Fundacion Festicinekids**

Nit 900227505-8

**BALANCE GENERAL**

Saldos hasta 31/12/2018

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$19.770.914,84
<b>11</b>	<b>Efectivo disponible</b>	<b>\$9.429.528,84</b>
1105	Caja	\$532.698,00
1110	Bancos y Corporaciones.	\$8.896.830,84
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>\$6.599.848,00</b>
1330	Anticipos y avances	\$4.400.000,00
1355	Anticipo impuestos	\$1.866.514,00
1365	A trabajadores	\$333.334,00
<b>15</b>	<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>\$2.707.072,00</b>
1524	Muebles y enseres	\$658.000,00
1528	Equipos de computación y comunicaci	\$14.557.012,00
1592	Depreciación acumulada	(\$12.507.940,00)
<b>18</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$1.034.466,00</b>
1895	Otros activos diversos	\$1.034.466,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>(\$250.201.700,00)</b>
<b>23</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>(\$252.355.569,00)</b>
2310	Cuentas por pagar-Honorarios	(\$360.000,00)
2335	Costos y gastos por pagar	(\$239.782.893,00)
2365	Retención en la fuente	(\$1.038.076,00)
2367	IVA retenido a un tercero	\$25.359,00
2368	Cuentas por pagar- Reteica	(\$31.506,00)
2370	Retenciones y aportes de nomina	(\$1.623.333,00)
2380	Acreedores varios	(\$9.545.120,00)
<b>24</b>	<b>Impuestos, gravámenes y tasas</b>	<b>\$332.260,00</b>
2408	IVA por pagar	\$300.754,00
2413	De industria y com. vigencia anterior	\$31.506,00
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>(\$3.978.391,00)</b>
2510	Cesantías consolidadas	(\$3.665.643,00)
2515	Intereses sobre cesantías	(\$312.748,00)
<b>28</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>\$5.800.000,00</b>
2805	Anticipos y avances recibidos de client	\$5.800.000,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$230.430.785,16</b>
<b>32</b>	<b>Superávit de capital</b>	<b>(\$7.080.000,00)</b>
3210	Superávit de capital	(\$7.080.000,00)
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>(\$3.428.479,21)</b>
3605	Utilidad del ejercicio	(\$3.428.479,21)
3610	Pérdida del ejercicio	

# Fundacion Festicinekids

Nit 900227505-8

# BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2018

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2018
37	Resultados de ejercicios anteriores	\$240.939.264,37
3705	Utilidades acumulados	(\$7.405.437,84)
3710	Pérdidas acumuladas	\$248.344.702,21
TOTAL ACTIVO :		\$19.770.914,84
TOTAL PASIVO :		(\$250.201.700,00)
TOTAL PATRIMONIO :		\$230.430.785,16
PASIVO + PATRIMONIO :		(\$19.770.914,84)
Resultado ejercicio :		\$3.428.479,21

JOSE MARIA DE LA  
REPRESENTANTE LEGAL

DEIMI URUETA PEREZ  
REVISOR FISCAL

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2018
4	<b>INGRESOS</b>	
		(\$168.584.662,00)
41	<b>Ingresos operacionales</b>	<b>(\$168.584.662,00)</b>
4105	Venta de productos	(\$156.474.662,00)
4170	Ingresos operacionales	(\$12.110.000,00)
5	<b>GASTOS</b>	
		\$165.156.183,00
51	<b>Operacionales de administración</b>	<b>\$164.874.376,00</b>
5110	Honorarios	\$72.480.000,00
5135	Servicios	\$75.309.938,00
5140	Gastos legales	\$5.500,00
5145	Mantenimientos y reparaciones	\$1.471.625,00
5195	Diversos	\$15.607.313,00
53	<b>No Operacionales</b>	<b>\$281.807,21</b>
5305	Financieros	\$281.807,00
5397	No Operacionales-VARIOS	(\$0,21)
	<b>Total Ingresos :</b>	<b>\$168.584.662,00</b>
	<b>Total Egresos :</b>	<b>(\$165.156.183,00)</b>
	<b>Resultado ejercicio :</b>	<b>\$3.428.479,21</b>

*Deimi Armandu P.*

DEIMI ARMANDO URUETA

REVISOR FISCAL

*José M. de la Espriella*

JOSÉ M. DE LA ESPRIELLA DE LA ESPRIELLA

REPRESENTANTE LEGAL